

Eksempel på stiftelsesdokument for AS

Det presiseres at dette dokumentet er av generell art, og at teksten må tilpasses den enkeltes virksomhet. Ved elektronisk registrering i Altinn, må dokumentet tilpasses dette bruk.

Dato for stiftelse: _____

Følgende stiftere beslutter å stifte et aksjeselskap:

Navn/foretaksnavn:	Adresse:	Fødselsnr./organisasjonsnummer:
--------------------	----------	---------------------------------

_____	_____	_____
_____	_____	_____

(Utenlandske stiftere/eiere kan bruke fødselsnummer/organisasjonsnummer fra hjemlandet i stiftelsesdokumentet.)

SELSKAPETS VEDTEKTER:

§ 1.

Selskapets foretaksnavn skal være: _____

§ 2.

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i _____

§ 3.

Selskapets formål er fremstilling/salg av _____ og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

§ 4.

Aksjekapitalen skal være på kr _____.

§ 5.

Aksjens pålydende skal være kr _____.

§ 6.

Selskapets styre skal ha fra _____ til _____ medlemmer.

§ 7.

Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 8.

Årsberetningen, årsregnskapet og ev. revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 9.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre og ev. revisor samt forretningsfører, hvis forretningsfører ønskes av generalforsamlingen (*jf. aksjeloven § 6-6 om styremedlemmenes tjenestetid*). Styret velger selv leder.
3. Vedtektsendringer.

4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

§ 10.

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen den _____.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

§ 11.

(Hvis selskapet beslutter at aksjene skal registreres hos Verdipapirsentralen, så skal dette angis i vedtektene. Husk at ASA har plikt til slik registrering. AS kan beslutte at aksjene skal registreres i Verdipapirregisteret, jf. aksjeloven § 2-2.)

Aksjonærene skal betale kr _____ for hver aksje.

Aksjene skal betales innen den _____.

Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:

Gebyr Brønnøysundregistrene	kr _____	
Honorar til _____	kr _____	
Protokoll, smårekvisita	kr _____	
Sum stiftelsesomkostninger		kr _____

I henhold til ovenstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Navn:	Ant. aksjer á kr	Sum
_____	_____ aksjer á kr _____	kr _____
Sum aksjekapital	_____ aksjer á kr _____	kr _____

Selskapets åpningsbalanse følger vedlagt.

VALG AV STYRE OG EV. REVISOR

(Stifterne kan iht. aksjeloven § 7-6 gi styret fullmakt til å fravelge revisjon. Styret må treffe beslutning om å benytte fullmakten før dette meldes Foretaksregisteret.)

Styret gis fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres.

(Skriftlig styrevedtak som viser ev. beslutning om fravalg, må vedlegges stiftelsesdokumentet.)

Som styre i selskapet velges:

Styreleder: _____

Styremedlem: _____

Varamedlem: _____

Som revisor velges: _____

Stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

_____, den _____.

underskrift

ÅPNINGSBALANSE PR. _____

(SELSKAPETS NAVN) _____

EIENDELER:

Bankinnskudd kr _____

Sum eiendeler kr _____

EGENKAPITAL OG GJELD:

Aksjekapital kr _____

Annen innskutt egenkapital – stiftelsesutgifter* kr _____

Sum egenkapital kr _____

Påløpte stiftelsesutgifter kr _____

Sum gjeld kr _____

Sum egenkapital og gjeld kr _____

Åpningsbalansen er satt opp etter regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Underskrives av stifterne

* Stiftelsesutgiftene vil fremkomme som en negativ egenkapitalpost dersom utgiftene dekkes av aksjeinnskuddet uten innbetaling av overkurs (jf. aksjeloven § 2-8, 4. ledd).

Merk: Hvis aksjeinnskuddet skal gjøres med annet enn penger, må åpningsbalansen tilpasses dette formål.

En revisor skal avgi erklæring om at åpningsbalansen er korrekt utarbeidet. Åpningsbalansen skal tidligst være datert fire uker før stiftelse (jf. aksjeloven § 2-8).